

Maaliskuun 2017 kuukausiseuranta

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja omistajaohjaus

Kuukausiraportti maaliskuulta 2017

Kuopion kaupungin ja Juankosken kaupungin kuntaliitos toteutui 1.1.2017. Kuntaliitoksen vuoksi kuluvan vuoden ja vuoden 2016 toteumatiedot eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Kolmen kuukauden toimintatuottojen toteuma on 29,8 milj. euroa, joka on 21,2 % talousarvion toimintatuotoista. Toteutuneet toimintakulut puolestaan ovat 185,1 milj. euroa, joka on 23,5 % talousarvion toimintamenoista.

Tässä vaiheessa vuotta toiminnan ja talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. palvelualueet esittävät raportissa omat arvionsa talousarvion toteutumiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä.

Verotulojen kertymä maaliskuussa on 113,3 milj. euroa, joka on 2,3 milj. euroa ja 2,0 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettuun viime vuoden maaliskuun verotilitykseen verrattuna maaliskuun verotulokertymä on 1,8 milj. euroa pienempi. Verotulojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Valtionosuuksia on kertynyt 49,4 milj. euroa, joka on 4,0 milj. euroa ja 9,0 % enemmän kuin vastaavan ajankohdan kertymä viime vuonna. Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettuun viime vuoden maaliskuun valtionosuuteen verrattuna maaliskuun valtionosuuskertymä on vain 0,2 milj. euroa suurempi.

Rahoituserien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina 24,3 milj. euroa, joka sisältää liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutuksen kaupungin sijoittamalle peruspääomalle 18,6 milj. euroa. Myös poistojen 22,3 milj. euroa arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Ydinkaupungin alijäämä on valtuuston päättämässä talousarviossa 11,1 milj. euroa. Vuoden 2016 alijäämä on 7,4 milj. euroa. Koko kaupungin tilikauden alijäämä on valtuuston päättämässä talousarviossa 8,7 milj. euroa ja tilinpäätöksen 2016 alijäämä on 5,8 milj. euroa.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet 38 2571_2017 Maaliskuun kuukausiraportti.pdf

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2807

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Taisto Toppinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

